80+ Family Offices und Experten auf der Bühne, so wie:

Prof. Muhammad Yunus
Friedens-Nobelpreisträger

H.S.H. Prinz Max
von und zu Liechtenstein

Sebastian Pech
Managing Director
Single Family Office

Benedict Götte
Owner
Compass Capital AG

Dr. Marko Musulin
Managing Partner
DALE Investment Advisors (MFO)

Dr. Thomas Bodmer
Kunstsammlungen und Stiftungen
Familie Bodmer

Christian Stadermann
Geschäftsführer
Logos Patrimon

Dr. Julius Neuberger, LL.M.
Managing Director
K5 (SFO)

Sascha Klamp, MBA/CAIA
Prinzipal SFO
Lecturer Cass Business School
Lecturer Henley Business School

180 Family Offices als Gäste bestätigt
– nur noch wenige Plätze für Family Offices frei –
keine Plätze mehr für Anbieter

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 05. - 07. Mai 2014 Hotel Nassauer Hof

Seien Sie dabei wenn sich 180 Family Offices treffen!

Fallstudien, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Networking:

Hören Sie von Family Offices und den echten Experten
Wie Sie Ihre Arbeit mit neuen Werkzeugen und Wissen erleichtern, verbessern und optimieren

Verbessern Sie Ihr operatives Geschäft
Tauschen Sie sich aus mit anderen Family Offices, zu Praxisthemen wie Monitoring und Reporting

Asset Allocation und Alternatives – Bleiben Sie am Ball
Lernen Sie von anderen Family Offices und Experten wie diese Asset Allocation und Alternatives managen

Übersicht	Seite 2
Sprecher	Seite 3
Programm Dienstag	Seite 4-5
Programm Mittwoch	Seite 6-7
Programm Mittwoch	Seite 8-9
Teilnehmer	Seite 10
Anmeldung	Seite 11

Freier Eintritt
für unabhängige und Single Family Offices

Partner

Technologie Partner

See the English version at www.prestelandpartner.com

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Übersicht

Prestel & Partner

“ My total respect for the fact that you bring together the actual, genuine experts in Germany....
UHNWI

“ I am very impressed with the agenda. These are indeed my practical issues dealt with....
MD, Single Family Office

“ Looking forward to meeting new people and learning about new tools and solutions....
CIO, Single Family Office

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Family Office Forum, Wiesbaden: PROGRAMM ÜBERBLICK

Thementag Technologie, Montag 05.05.2014

Die Praxis des Monitoring und Reporting im Family Office – Aktueller Status und neue Entwicklungen

- Welche Aufgaben und Tücken liegen vor bei Monitoring und Reporting im Family Office?
- Welche Tools gibt es für welche Aufgaben? Hilfreiche (und viele neue) Werkzeuge für das Family Office vorgestellt
- Konkrete Praxisbeispiele und lehrreiche Fallstudien zu Family Office Monitoring und Reporting

Konferenztage Dienstag 06.05.2014 und Mittwoch 07.05.2014

1. Ballroom: Operatives - Family Office Management und Government

- Auswirkungen aktueller Regulierungen auf verschiedene Family Office Formen aufgezeigt und wichtige Tipps für die konkreten Konsequenzen auf interne Abläufe
- Der Family Office Betrieb, die interne Struktur: Best Practice und Empfehlungen zu Organisation, Personal, Outsourcing
- Family Governance und Next Generation – Konstruktiver Erfahrungsaustausch
- Best Practice im Management von Direktbeteiligungen wie Immobilien und Private Equity

2. Raum Jawlensky: Alternative Investments

Wir durchleuchten den Status bei Family Offices im Umgang mit Alternatives und wagen einen Ausblick zur Frage der richtigen Herangehensweise und Auswahl bei alternativen Themen wie Private Equity, Venture Capital, Landwirtschaft, Immobilien, Forst, Infrastruktur, Rohstoffe, Evergreens und weiteren – keine Produktshow im Sinne von „Was“ sondern die Frage des „Wie“, primär anhand von Fallstudien

- Family Office Vermögensanlage – In welcher Weise und in welchem Rahmen wird im Family Office Alternativ allokiert? Mit Studien, Fallbeispielen und Dialog lernen wir von anderen Family Offices und Experten
- Das optimale Vorgehen bei Family Office Investments – Ein tiefer Blick in die Praxis der konkreten Anlage in verschiedene alternative Asset Classes – Möglichkeiten, Chancen und Risiken aufgezeigt

3. Restaurant „Die Ente“: Während der Gesamten Veranstaltung Ganztags Networking

Das Family Office Forum am 05. - 07. May in Wiesbaden beruht auf

1. einer 3-monatigen Recherche im deutschsprachigen Raum bei über 100 Single Family Offices, Multi Family Offices, Privatbanken, Banken mit UHNWI Management, Akademikern, sowie deren Partnern

2. den präzise genannten Wünschen sowie aktiver Unterstützung von Family Offices. Die Agenda basiert auf Bedürfnissen und Herausforderungen der Family Offices im Alltag.

3. der langjährigen Expertise der Gesellschafter von Prestel & Partner, insbesondere im Umgang mit Family Offices. Die echten Interessen von Family Offices stehen im Mittelpunkt. Lesen Sie Testimonials bei **www.prestelandpartner.com**

Das Family Office Forum achtet auf Tiefgang. Themen werden nicht nur kurz angesprochen - es geht darum die teilnehmenden Experten in ihrer Arbeit deutlich weiterzubringen.

Die Veranstaltung bietet allen Teilnehmern eine vitale Plattform, um wertvolle Erfahrungen auszutauschen, von aktuellen Strategien zu hören und diese dann zu diskutieren. In diesem relevanten Rahmen werden wichtige Beziehungen gepflegt und neue interessante Kontakte geknüpft.

See the English version at www.prestelandpartner.com

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Sprecher

Prestel & Partner

Auf der Bühne: Über 80 Family Offices und Experten teilen ihr Wissen - dazu gehören:

Prof. Muhammad Yunus
Friedens-Nobelpreisträger

Sebastian Pech
Managing Director
Single Family Office

Dr. Marko Musulin
Managing Partner
DALE Investment Advisors (MFO)

Christian Stadermann
Geschäftsführer
Logos Patrimon

Sascha Klamp, MBA/CAIA
Prinzipal SFO
Lecturer Cass Business School
Lecturer Henley Business School

Fritz Gawenus
Geschäftsführer
Extorel Family Office

Prof. Dr. Jochen Lüdicke
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Michael Prinz zu Salm-Salm
Geschäftsführender Gesellschafter
Salm-Salm & Partner

Jörg Lilla
Inhaber
Palatina Multi Family Office GmbH

Dr. Manfred J. Adami
Single Family Officer

Alexander von Bismarck
Executive Director
EIA, Washington, DC

H.S.H. Prinz Max
von und zu Liechtenstein

Benedict Götte
Owner
Compass Capital AG

Dr. Thomas Bodmer
Member of the executive committee
Sammlung Familie Bodmer

Dr. Julius Neuberger, LL.M.
Managing Director
K5 (SFO)

Ida Beerhalter
Co-Head
IOME Family Office

Klaus Kuder
Vorstand
Deutsche Oppenheim Family Office AG

Dr. Konstantin Mettenheimer
Partner
Edmond de Rothschild

Dimitri J. Felber
Dimitri J. Felber FamilienConsulting e.K.

Aradhana Khowala
Managing Partner
Bridge.Over Group

Thomas Zenner
Partner, Leiter Family Office
Nötzli, Mai & Partner AG Family Office

Max Seyer
Inhaber und Geschäftsführer
Seyer & Partner Family Office

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Vormittag, Dienstag 06.05.2014

08:00 **Empfang**, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

08:50 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

09:00 **Keynote Alternatives:** Inwieweit sind Alternatives alternativlos? – Praxisbeispiele und Erfahrungen
Dr. Konstantin Mettenheimer, Edmond de Rothschild

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Die Neuregelungen des Investment- und Investmentaufsichtsrechts und ihre konkreten Auswirkungen auf das Family Office

09:30 **Keynote Operatives:** Die regulatorischen Anforderungen für Family Offices nach Umsetzung der AIFM-Richtlinie:
- Club Deals – welche Erleichterungen bestehen in der Praxis und wie gehen Club Deals im regulierten Bereich?
- Welche Auswirkungen hat die regulatorische Nachregelung auf bestehende Investitionen?
- Wie kann sich ein Family Office aufstellen, um regulatorische Zusatzkosten möglichst gering zu halten?

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

10:10 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Aktuelle Regularien und konkrete Auswirkungen auf das Family Office

11:00 **Praxisbericht:** Club Deals vs. Fund Struktur anhand von Fallbeispielen
- Die Strukturierung gemeinsamer Investments von Family Offices
- Vor- und Nachteile von Direktbeteiligungen und Strukturanlagen
- Hybrid-Modelle für gemeinsame Beteiligungen von Family Offices im Bereich PE und VC

Dr. Julius Neuberger, LL.M., Managing Director, **K5, Single Family Office**

11:30 **Podiumsdiskussion:** Regulierungen für das Family Office - Theorie und Praxis
- "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht": Ordnungsrechtliche Sanktionen bei Verstoss gegen Genehmigungserfordernisse im Family Office
- Praxiserprobte Wege Sanktionen zu vermeiden

Sebastian Pech, Managing Director, **Single Family Office**
Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Dr. Julius Neuberger, LL.M. K5 ADVISORS Single Family Office

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Asset Allokation - Alternative Assets

11:00 **Keynote:** Our view of the world economy and what does it mean for your investments
- How to deliver an attractive yield in a low interest rates environment
- How to analyze and take advantage of the Eurozone stabilization
- What could be the next attractive themes in global equity investing

Jean Médecin, Member of the Investment Committee, **Carmignac**

11:20 **Praxisbericht: SFO, MFO und VFO (Virtuelles Family Office) im Vergleich**
- Strukturelle Vor- und Nachteile
- Freiheiten und Beschränkungen in SAA, TAA und Selektion
- Organisation der Wealth Compliance
- Welche der drei Typen für welchen Prinzipal

Christian Stadermann, Logos Patrimon Family Office

11:40 **Der Zweitmarkt für Sachwertbeteiligungen - Chancen für Käufer und Verkäufer**
- Wie der Zweitmarkt Chancen für Käufer und Auswege für Verkäufer bietet.
- Die Ermittlung eines fairen Anteilspreises.
- Effiziente Abwicklung über die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG.
- Kooperationsmöglichkeiten für Family Offices

Alex Gadeberg, Vorstand, **Fondsbörse Deutschland** Beteiligungsmakler AG

12:00 **Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum
Wiesbaden, 05.-07. May 2014
Programm Dienstag
Prestel & Partner

Nachmittag, Dienstag 06.05.2014

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Operations

13:10 **Praxisbericht:** Verwalter Due Dilligence mit internationalen Standards – ein Praxisbericht
- Die strategischen Fragen bei der Due Dilligence
- Wie begegnet man der Vertrauenskrise?
- Praktischer Nutzen der Branchenstandards

Jörg Lilla, Palatina Multi Family Office GmbH

13:40 **Praxisbericht:** Häufige Fehler beim Umgang mit Due Diligence in der Anlage
Sascha Klamp, Single Family Office und **Dozent Cass** sowie **Henley Business School**

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Asset Allokation - Alternative Assets

13:10 **Vortrag:** "Ohne Risiko kein Ertrag" - wie kann man Familienvermögen im Zeitalter der Zentralbanken "sicher" veranlagen?
- Niedrige Zinsen - teuere Aktien – wenn buy und hold nicht mehr funktioniert, was sind die Alternativen, funktioniert Diversifikation im klassischen Sinn überhaupt noch? Ein neuer Ansatz!

Dr. Marko Musulin, Managing Partner, **DALE Investment Advisors** Multi Family Office

13:40 **Vortrag:** How to select an Alternative Fund Manager under UCITS
- Hedge fund trends – how investors include hedge funds in portfolio construction and how this has changed through time
- Why liquid alternatives make sense now
- Alternative UCITS trends – UCITS vs Offshore growth
- Schroder GAIA - how Schroders selects managers

Andrew Dreaneen, Head of **Schroder** GAIA

14:10 **Keynote:** Die Entwicklung der Investmentstrategie des Fürstenhauses von Liechtenstein
Seine Durchlaucht Prinz Max von und zu Liechtenstein

14:40 **Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Operations

15:30 **Podiumsdiskussion:** Die Praxis der Due Diligence bei der Anlage - Wege zwischen Autopilot und Micromanagement
- Due Dilligence heißt: Vertrauen gewinnen?

Sascha Klamp, Single Family Office und Dozent **Cass** sowie **Henley Business School**
Jörg Lilla, Palatina Multi Family Office
Moderator: Prof. Volkmar Liebig

Alternative Real Assets

15:30 **Show Case Real Assets:** Portfolioaufbau, aufgezeigt an Adveqs Investition in die größte Mandelplantage Australiens
- Hohe Ansprüche an eine diffuse Asset-Klasse: Werterhalt, Rendite, Wachstum
- Herausforderung Zugang: Von Bauern und Bankern - Wo ist noch Land in Sicht?
- Umsetzung angesichts eines heterogenen Anspruchs-Kataloges: Co-investments und Club-Deal-Struktur

Berry Polmann, Executive Director, **Adveq Real Assets**

Family Office Organisation und Personal

16:00 **Praxisbericht:** Was das Thema Family Office Personal so spezial macht
Alexander Stern, Mitglied der Geschäftsleitung, **Spudy & Co. Family Office**

16:00 **Vortrag:** Wald und Landwirtschaft – "Alternativer geht es nicht"
- Generationsübergreifender Werterhalt
- Generationsübergreifend Investieren
- Diversifikation in Nachhaltigkeit
- Attraktive Waldinvestitionen im gegenwärtigen Marktumfeld

Michael Prinz zu Salm-Salm

16:30 **Podiumsdiskussion:** Executive search im Family Office Universum
Reto Jauch, JAUCH ASSOCIATES, Zurich – London - NYC
Alexander Stern, Mitglied der Geschäftsleitung, Spudy & Co. Family Office

16:30 **Podiumsdiskussion Real Assets:** Infrastruktur, Aquakultur & Co.: Vom gemeinsamen Nenner lernen
- Bedingung einer Anlage in Grund und Boden: Rechtssicherheit, optimale Bewirtschaftung, laufende Rendite

Michael Prinz zu Salm-Salm
S.H. Maximilian Graf von Maldeghem, Waldbesitzer
Christian Hammes, Vorstand, **Silvius Dornier Unternehmensgruppe**

Der Umgang mit Kunst als Family Office

17:00 **Vortrag:** Art & Collectibles - Was kaufen und wie Sammeln?
Nina Buhne, Direktorin, Head of Office, **SOTHEBY'S Frankfurt/Main**

17:00 **Vortrag:** Next Generation Alternative Strategies
- Traditional Hedge Fund and Private Equity strategies are crowded
- Where to earn better diversification and returns?
- Examples of next generation strategies
- Issues investing in next generation strategies

Daniel Gore and **Romek Pawlowicz,** Partner, **Orthogonal Partners LLP**

17:30 **Podumsdiskussion:** Kunst als Family Office Aufgabe - Kunst Fördern, Sammeln und damit Anlegen
- Wie die Fürstenfamilie mit Kunst umgeht
- Warum man Kunst sammelt und fördert

Seine Durchlaucht Prinz Max von und zu Liechtenstein
Dr. Thomas Bodmer, Kunstsammlungen und Stiftungen Familie Bodmer
Nina Buhne, Direktorin, **SOTHEBY'S Frankfurt/Main**
Moderator: Thomas Zenner, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG

Emerging Markets

17:30 **Spotlight Arabien:** Fallbeispiele erfolgreicherm Direktbeteiligungen aus 20-jähriger Praxiserfahrung
- Lukrative Investitionen in einer der ertragsstärksten Regionen der Welt, zunehmend in Renewable Energy
- Privilegierter Marktzugang in MENA Region
- Co-Investitionen mit einflussreichen lokalen
- Offen für Club Deals mit Family Offices

David F. Heimhofer, Terra Nex Family Office

18:00 **Spotlight Saudi Arabien: Ein Einblick in die Sichtweise arabischer Familien und deren Allokation**
- Norm und Realität in der Auswahl der Assets
- Vermögenszuwachs: Zufall, Opportunismus oder Strategie
- Präferenzen in Bezug auf Geographie, Sektor und Asset-Klasse
- Asset Management – „hands on" oder „hands off"

Ida Beerhalter, Co-Head, **IOME Family Office**

18:20 **Grusswort von Prinz Salm Salm**

Drinks Reception

19:00 **Ende des Veranstaltungstages**

Seien Sie dabei! Melden Sie sich an **online** bei www.prestelandpartner.com, per **email** office@prestelandpartner.com oder **Telefon** 0044 (0) 20 339 7139 0

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Vormittag, Mittwoch 07.05.2014

08:00 **Empfang**, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

08:50 **Begrüssung** durch den Veranstalter und **Eröffnung** des Tages durch den Vorsitzenden

09:00 **Grusswort:** Eine echte Alternative - **Friedens-Nobelpreisträger Prof. Muhammad Yunus**

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Family Governance

09:30 **Keynote:** Family Governance - Spannungsfelder in der Beratung deutscher Unternehmerfamilien
- Konfrontation der Sichtweisen: Generationenplanung vs. steuerliche Planung
- Internationalisierung der nächsten Generationen
- Das aktive Family Office: die neue Aufgabe des Prinzipals

Dimitri J. Felber
Dimitri J. Felber FamilienConsulting e.K.

10:00 **Vortrag:** Family Governance bei Auseinandersetzungen innnerhalb der Familie
Manfred Albers, Albers Family Office

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Allokation in Alternatives

09:30 **Praxisbericht:** Family Offices & Private Equity/Venture Capital - Empirische Ergebnisse einer Marktstudie zur Asset-Allokation deutscher Family Offices
- Entscheidungskriterien
- Branchen / Sektoren / Regionen
- Entwicklungspfad / Best Practice

Dr. Marc Herzog, Geschäftsführer, **Family Office Consulting GmbH**

09:50 **Vortrag:** Strategische Asset Allokation und Illiquidität – Yale Stiftung vs. norwegischer Staatsfonds
- Liquide vs. illiquide oder Yale vs. Norwegen: zwei Investmentphilosophien prallen aufeinander
- Beispiel Private Equity: wie Illiquidität Risiken versteckt
- Strategische Asset Allokation und Private Equity: wann lohnt es sich?

Jakob von Ganske, Direktor Investment Consulting und Risikomanagement, **Deutsche Oppenheim Family Office AG**

10:10 **Vortrag:** Why invest in Frontier Markets?
- Potential for long-term growth, in a low growth world
- Frontier markets today are where Emerging markets were 20 years ago
- Low correlations with Developed and Emerging equity markets and low intra-market correlations
- Inefficient markets at an early stage of development, providing many mispriced investment opportunities
- Growth in Frontier Markets underpinned by demographics/urbanization and resources, land and labor

Michael Levy, Investment Manager, EMEA & Global Frontier Markets Equity Team, **Barings Asset Management**

10:30 **Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Family Governance

11:20 **Gemeinsamer Vortrag:** Next Generation im Kontext internationaler Vermögen – Tradition trifft auf Moderne
Klaus Kuder, Deutsche Oppenheim Family Office AG
Rolf Bauer, Managing Director, Head International Family Office Services, **Deutsche Bank** Zurich

11:50 **Podiumsdiskussion:** Das Family Office als Family Governance Schaltzentrale - Best Practice
- Family Governance und Family Offices: Ein Henne / Ei Problem?

Dimitri J. Felber, Dimitri J. Felber FamilienConsulting e.K.
Manfred Albers, Albers Family Office
Klaus Kuder, Deutsche Oppenheim Family Office AG
Ida Beerhalter, Co-Head, **IOME Family Office**
Moderation: Thomas A. Zenner, Nötzli, Mai & Partner Family Office

Allokation in Alternatives

11:20 **Flashlight:** Hedge Fund Investments im heutigen Marktumfeld
- Ist es eine gute Zeit für Alternative Investments?
- Welche Vorgehensweise ist die Beste um derzeit in Hedge Funds zu investieren?
- Wo finden sich die attraktivsten Opportunitäten in den kommenden 12 Monaten?

Max von Bismarck, Partner and CEO, **SkyBridge** Senior Advisor, **World Economic Forum**

11.30 **Vortrag:** Vorteile massgeschneiderter Hedge Fund Lösungen
- Konkrete Wege um seine jeweilige Vermögensverwaltung individuell anzupassen
- Einblicke in die Praxis des gemeinsamen Investierens mit Hedge Funds
- Fallbeispiele individualisierter Investitionen

Thomas Arnet, CFA, **UBS Global Asset Management**

12:00 **Vortrag:** Alternative Low Vola - Absolute Return Konzept
- Warum Absolute Return?
- Kombination aus Performanceerwartung und Risikoneigung ist strategiebestimmend
- Ausgestaltung und Umsetzung individueller Strategien am Beispiel von konkreten Mandaten

Dr. Ulrich Kaffarnik. Mitglied des Vorstands, **DJE Kapital AG**

12:30 **Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Programm Mittwoch

Prestel & Partner

Nachmittag, Mittwoch 07.05.2014

Ballsaal, Erdgeschoss: Operatives Management

Management von Direktbeteiligungen
Private Equity Best Practice

13:40 **Praxisbericht:** Umgang mit Private Equity als Single Family Office
Single Family Office

14:10 **Vortrag:** Private Equity Co-Investments Komplimentär zu direkten Beteilugungen und Fonds
- Voraussetzungen für erfolgreiche Private Equity Co-Investments
- „Adverse Selection“ oder „Positive Selection“?
- Worauf man bei der Auswahl achten muss

Oliver Schumann, Capital Dynamics

14:40 **Podiumsdiskussion:** Optimales Management von Private Equity und Venture Capital Direktbeteilungen
- Minderheitsbeteiligungen als Garant für den Erfolg unternehmerischer Beteiligungen
- Direktbeteiligung als Mittel zur Vermeidung des Principal-Agent Problems
- Key Investment Faktoren wie Produktequalifikation, Management, Investorensyndikat durchleuchten
- Gebühren: Expertise vs. Kosten - Wie man beide Seiten glücklich macht

Veit Madaus, Geschäftsführer, **Madaus** Capital Partners
Horst Bennin, Founding Managing Partner, **AlpView Capital Partners**
Dr. Alfred Scheidegger, Nextech Invest

Raum Jawlensky, 1.Stock: Alternative Assets

Asset Allokation - Alternative Assets

13:40 **Vortrag:** Zusätzliches Alpha durch globales Stock Picking mit Long/Short Erweiterung
- Fidelity Active Strategy (FAST): konzentriertes Portfolio mit flexiblen Long/Short-Engagement
- Netto-Investitionsgrad von 90-110 %
- Alphaziel FAST Global von 5 % p.a. gegenüber MSCI AC World
- Bandbreite der Volatilität wie Index (hohes information ratio)
- Unconstrained Value-Strategie

Dmitry Solomakhin, Fondsmanager, **Fidelity** FAST Global Fonds

14:10 **Podiumsdiskussion:** Asset Allokation - Alternative Assets
- Alternative Assets in der Defensive
- Seltene Strategische Metalle als Vermögensanlage

Dr. Manfred J. Adami, Single Family Officer, Advisor
Jürgen Behrens, SMO Metal Assets
Philipp Graf von Königsmarck, Fidelity Worldwide Investment
Maik Käbisch, Vorstand, **Döttinger/Straubinger AG**
Moderator: Benedict Götte, Compass Capital AG

Alternative Asset Classes

14:40 **Vortrag: Zugang zu Rohstoffmärkten mit ETPs – aktueller Goldausblick des World Gold Councils**
- Möglichkeiten mit Rohstoffen Portfolios zu optimieren und erfolgreich zu diversifizieren
- Wie sehen effiziente Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe aus?
- Welche Rohstoffmärkte sind im aktuellen Makroumfeld interessant?
- Gold: Aktuelle Markteinschätzung und Ausblick

Bernhard Wenger, Head of Germany, Austria & CEE, **ETF Securities**
Robin Martin, Investment, **World Gold Council**

15:10 **Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

In der Bar: Private Equity-Lounge „Family Offices und Private Equity” des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften

Management von Direktbeteiligungen
Immobilien Best Practice

16:00 **Vortrag:** Immobilien – Status 2014 und eine Empfehlung zu Real Estate Best Practice
- „Buy, sell or hold“: Anlageempfehlungen
- Reaktionen auf mögliche politische Entscheidungen
- Renditedruck und mögliche Alternativen, wie Projektentwicklungen und Club-Deals
- Immobilienmarktprognose für Deutschland

David A. Pieper, Virtu

16:30 **Vortrag:** Thinking out of the box to add value through strategic real estate investments
- "Why" - wealth preservation tool or asset calls
- "What" - deciding amongst hotels, offices or malls
- "Where" - chosing on stable vs new growth markets
- "How" - having a strategic plan and vision

Aradhana Khowala, Managing Director, **bridge.over Group**

17:00 **Podiumsdiskussion Immobilien:** Make or buy - Wieviel kann und soll das Family Office agieren oder delegieren
- Asset Allokation versus Exekution - Grenzen zwischen strategischem Real Estate Investment Management und operativem Asset und Property Management
- Anpassungsfähige Steuerungs- und Kontrollmechanismen von Core- über Value- Add- zu opportunistischen Anlagen
- Eigenprojektentwicklung versus Forward Funding
- Core-Satellite-Ansatz - Fokus auf lokale Kernkompetenz bei gleichzeitiger internationaler Diversifikation über Partner
- Anstehende gesetzliche Änderungen und dessen Auswirkungen auf das Familien-Immobilienvermögen

David A. Pieper, Virtu
Dr. Axel Patterson, AlpView Capital
Stefan Boehme, s.boehme & co.
Dr. Tilman Hickl, Head Real Estate Europe, **UBS**

Alternative Asset Classes

16:00 **Vortrag:** Steigende Zinsen, Aktien auf Rekordständen - was bieten „Liquid Alternatives“?
- Alternative Investments beinhalten eine Vielzahl von Strategien die kaum miteinander korreliert sind
- Diese Diversität macht die Assetklasse zugleich Interessant und Komplex
- „Alternative“ Publikumsfonds sind aufgrund von Gebühren, Liquidität und Transparenz stark im Kommen
- Erfolgreiche Managerselektion und Asset Allokation sind hierbei von herausragender Bedeutung - Wir zeigen Ihnen wie!

Fred Ingham, Managing Director, Head of International Hedge Fund Investments, **Neuberger Berman**

16:30 **Vortrag:** Umgang mit Sicherheitsrisiken bei Investments im Bereich erneuerbarer Energien
- Aktuelle Entwicklungen des Marktumfeldes Wind, Solar, Biomasse
- Investitionen in Assets
- Investitionen in Unternehmen

Andreas Renker, Geschäftsführer, **Green Energy 3000 GmbH**

17:00 **Vortrag:** A “State of the Environment” Address
Alexander von Bismarck, Executive Director, **EIA, Washington, DC**

17:30 **Ende der Veranstaltung**

Prestel & Partner

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Vormittag, Montag 05.05.2014

10:30 **Empfang**, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen bei Kaffee, Tee und Erfrischungen

11:20 **Begrüssung** durch den Veranstalter
Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden **Dr. Harald Rosenthal**

Ballsaal, Erdgeschoss:

Monitoring und Reporting: Praktische Versuche eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen

11:30 **Keynote:** Monitoring und Reporting im Family Office - unterschiedliche Ansätze aufgezeigt
- Wie setzen Family Offices Monitoring und Reporting ein?
- Vom statischen zum dynamischen Reporting
- Bedürfnis und Trend oder Marketingidee?
- Case Study aus der Praxis

Stefan Flachsmann, UBS

12:00 **Keynote:** Integratives Gesamtvermögen-Monitoring: Die Königsdisziplin im Family Office
- Möglichkeiten und Grenzen im Family Office – speziell illiquide Assetklassen
- Relative und absolute Zielgrößen sowie Toleranzen
- Transparentes und zeitnahes Reporting - das Fundament des Monitoring
- Mittel- und langfristige Trendindikatoren sind unverzichtbar

Dr. Peter Dobler, Managing Partner, **PSplus Portfolio Software + Consulting**

12:30 **Keynote:** ConciergeUp.com - A Secure Think Tank for the Family Office
- Tips on how to secure the Family Office in the long term from cyber crime
- The security pitfalls of Facebook and short passwords
- The latest cutting edge AI technology and how it saves lives
- 25 years of serving over 20 of the world's largest Family Office clients as well as Royal families

Walter O'Brien, B.Sc. CSAI, Founder and CEO, **Scorpion Computer Services, Inc.**

13:00 **Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Programm Montag

Prestel & Partner

Nachmittag, Montag 05.05.2014

Ballsaal, Erdgeschoss:
Monitoring und Reporting: Einsatz im Alltag eines Family Office

14:00 **Vortrag:** Individualisierungen = Geld- und Zeitfresser? Warum Anpassungen auch Spaß machen können!
- Schreckensszenario: Individualisierungsthemen
- Moderne Oberflächen-Konzepte als Lösung
- Datenbankerweiterungen, Klassifikationen, Auswertungen, etc. leicht gemacht
- Live Vorführung von Ad Hoc Anpassungen

Christian Hank, Chief Market Officer, **vwd group**
Jan Walther, Head of Reporting Solutions, **vwd group**

14:30 **Podiumsdiskussion:** Wie wichtig ist Monitoring und Reporting, welchen Aufwand muss und soll man betreiben; Quo Vadis? Nützliche Anekdoten aus der Praxis
Moderation: **Max Seyer,** Inhaber und Geschäftsführer, **Seyer und Partner Family Office**
Dr. Peter Dobler, Managing Partner, **PSplus Portfolio Software + Consulting**
Dr. Reimund Belz, geschäftsf. Gesellschafter, **IPQ GmbH**
Stefan Flachsmann, UBS

15:00 **Vortrag:** Investment Reporting als Nachweis der Sorgfaltspflicht - Darstellung anhand eines konkreten Beispiels bei einem Family Office
- Performance-Analyse und -Attribution
- Compliance (Einhalten Restriktionen)
- Kostenanalyse/TER

Prof. Dr. Michael Kuhn, Verwaltungsrat, **Consaltis AG**
Marcel Schwertfeger, Geschäftsführer, **Profidata Service Center AG**

Raum Jawlensky, 1.Stock:
Probleme im FO: Gibt es. Lösungen der Probleme: Oft sehr schwierig. Ein Blick über den Tellerrand auf das Vorgehen anderer Branchen.

14:00 **Vortrag:** Praxisbericht und Vorstellung einer neuen Lösung: Fallbeispiele zu schwierigen Aufgaben – und wie man sie löst
Kai Linde, Senior Investment Manager, **Extorel Family Office**

14:30 **Vortrag:** Think Outside the Box
- Oder: Was haben verschwundene Socken in der Waschmaschine mit der Finanzwelt zu tun?
- Wie kann ich unlösbare Probleme bewältigen?
- Lernen von anderen Branchen

Dr. Frank Zeihsel, Geschäftsführer, **Synnovating GmbH**

15:00 **Podiumsdiskussion:** Neue Wege und Techniken um Probleme zu lösen:
- Welche Gefahren, welche Chancen ergeben sich beim Verlassen der ausgetretenen Wege?
- Verlassen Sie die Komfort-Zone, um dahin zu kommen, wo die Magie passiert

Moderation: **Helmut Quast,** Geschäftsführer, **HSBC Trinkaus Family Office**
Kai Linde, Senior Investment Manager, **Extorel Family Office**
Dr. Wolfgang Erlebach, Geschäftsf., **Alpha Family Office GmbH**
Dr. Frank Zeihsel, Geschäftsführer, **Synnovating GmbH**
Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, **RobinNova GmbH**

15:30 **Networking und gemeinsames Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices**

Monitoring und Reporting: Einsatz im Alltag eines Family Office

16:00 **Vortrag:** IT in der Vermögensverwaltung: Vom Know How der Branchengrößten profitieren
- Einblick in geltende Compliance-Richtlinien
- Best Practice: So lösen es die Großen der Branche
- Marktstärke durch Individualisierung trotz Standards

Uwe Schenk, Geschäftsführer, **Coryx Software GmbH**

16:30 **Vortrag:** Integration des Reportingsystems in die IT-Landschaft des Family Office
- Möglichkeiten, Fallstricke, Praxisbeispiele
- Abgrenzung und Aufgabenverteilung der beteiligten Anwendungen
- Unterstützendes Reporting (Legal Structure, WP-orientiert, Saldieren direkt und indirekt gehaltener Bestände etc.)
- Datenaustausch und Kopplung (z.B. Hauptbuch, Portfoliomanagement)
- Auf den Einzelfall kommt es an - Beispiele durchgeführter Integrationsprojekte

Dr. Reimund Belz, geschäftsführender Gesellschafter, **IPQ GmbH**

Auswahl und Implementierung einer neuen Softwarelösung: ist doch einfach und geht schnell, oder doch nicht?
Über (lange) Zeiten, die man nie vergißt.

16:00 **Vortrag:** Fallstudie: Implementierung eines neuen CRM-Systems in ein Family Office
- Anwendungsmöglichkeiten
- Marktüberblick
- Auswahlkriterien
- Implementierung

Christian Woelke, Geschäftsf. Gesellschafter, **Walser Wertemanufaktur**

16:30 **Vortrag:** Was hat die Implementierung eines Investment Management Systems mit dem Bau eines Hauses gemein?
- Anbieterauswahl: Fertighaus oder doch lieber vom Architekten?
- Vertragsabschluss: Hausbau ist Vertrauenssache - oder?
- Implementierung: Never on time, never on budget?
- Altdatenmigration: Ist doch nur Kisten schleppen - oder?

Thomas Steffen, Beteiligungsmanager, **BTV Management GmbH & Co. KG Single Family Office**

17:00 **Podiumsdiskussion:** "Alles selbst machen" und "Alles outsourcen" definiert ein breites Spektrum von Möglichkeiten mit vielen Pro's und Contra's: Hier werden sie diskutiert
- Alles im Haus: Wird das Haus zum Elfenbeinturm?
- Alles außer Haus: Wo bleibt da die Kontrolle?
- Datensicherheit: Wo ist es besser?
- Einmal entschieden, für immer entschieden?
- Freiwerdende Resourcen intelligent (re-)organisieren

Moderation: **Dr. Harald Rosenthal,** Geschäftsführer, **RobinNova GmbH**
Gunnar Grape, Geschäftsführer, **iComps GmbH**
Dr. Wolfgang Erlebach, Geschäftsf., **Alpha Family Office GmbH**
Christian Stadermann, Geschäftsführer, **Logos Patrimon**
Thomas Steffen, Beteiligungsmanager, **BTV Single Family Office**
Christian Woelke, Geschäftsf. Gesellschafter, **Walser Wertemanufaktur**

17:40 **Zusammenfassung** des Tages und Ausblick auf Dienstag den 6. Mai
17:50 **Get together** mit Wein, Sekt und Bier, sponsored by: **PSplus Portfolio Software + Consulting**
18:30 **Ende** des Thementages

Family Office Forum

Wiesbaden, 05.-07. May 2014

Die Teilnehmer-Struktur

Mehr Family Offices auf der Bühne wie Anbieter. Mehr Family Offices im Publikum wie Anbieter. Näheres zur Teilnehmer Struktur bei www.prestelandpartner.com (Wiesbaden > Report)

Die hohe Qualität und starke Relevanz der anwesenden Delegierten ist gesichert durch
1. unsere aufwendige Recherche und vorhergehende, individuelle Kontaktaufnahme
2. die persönlichen, individuellen Einladungen zum Family Office Forum.

Ausschließlich Family Offices erhalten freien Eintritt. Und nur wirklich relevante Partner von Family Offices haben die Gelegenheit einen Delegiertenpass zu erwerben. Ausserdem ist die Anzahl der Plätze für Anbieter streng limitiert. So ist sichergestellt, dass die anwesenden Family Offices zu einem Treffen ihresgleichen kommen.

Wer Ist Partner

Partner bzw. Sponsoren sind in ihrem jeweiligem Segment führend und arbeiten mit bzw. für Single und Multi Family Offices. Das Family Office Forum ist keine Verkaufsveranstaltung: Partner bzw. Sponsoren stellen auf der Veranstaltung keine einzelnen Finanzprodukte vor, sondern helfen Family Offices bei der Optimierung von Abläufen und erleichtern deren Arbeit.

Wenn auch Sie Partner werden möchten kontakten Sie bitte office@prestelandpartner.com

Partner

Sotheby's EST. 1744 · Edmond de Rothschild · UBS · Freshfields Bruckhaus Deringer · Carmignac Gestion · prinzsalm · DJE Kapital AG · Harrods · Schroders · Neuberger Berman · Barings · nextechinvest · GreenEnergy3000 · Virtu Finest Real Estate Investments · Fidelity Worldwide Investment · adveq · CapitalDynamics · Median Trust · Von der Heydt Invest · Rare Metal Assets RMA · etf Securities · Zweitmarkt.de Fondsbörse Deutschland Börsen Hamburg – Hannover – München

Media Partner

BVK Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellsc · portfolio institutionell · Absolutreport · funds excellence · Family Office Review ...the art and science of wealth™ · BAI · Swiss Investor Directory · GodmodeTrader · Finanzmonitor · GoingPublic Magazin · Unternehmer Edition · private banking magazin · RheinMain Invest

Technologie Partner

PSplus · IPQ · RobinNova · icomps · CORYX · mpl software · PROFIDATA GROUP · vwdgroup:

Family Office Forum

Registrieren Sie sich jetzt

21 - 22 October 2014, London:

The meeting of genuine Family Offices in England

100 England based Family Offices and UHNWI are expected - unique here is our definition of a Family Office, please see below!

11 - 12 November 2014 at the Hotel Dolder Grand Zürich:

The international English language Family Office Forum

We expect close to 200 international Family Offices in November, coming from all over the globe.
100 Family Offices are already registered!

Are you a Family Office, or UHNWI? Then you enjoy free entry! Our definition of a Family Office is minimum USD 150 million of assets from only one or few families / wealth owners, and the Family Office is working for one or few (not as a solution provider to many 3rd parties). Please contact ticket@prestelandpartner.com

Do you work with Family Offices? The Family Office Forum is not a sales show, places for service providers are strictly limited! To register please visit www.prestelandpartner.com

Your Registration:

Online at: www.prestelandpartner.com under tab "Become a Delegate" or send an email to: office@prestelandpartner.com
By phone: Please dial ++ 44(0) 20 339 71390